



ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΖΗΜΙΩΝ

ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010-11Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΜΑΕ 47765/62/Β/00/0337

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010			Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2009			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2009
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>84.778,31</u>	<u>58.902,87</u>	<u>25.875,44</u>	<u>55.382,10</u>	<u>55.382,07</u>	<u>0,03</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4,Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως							Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (25.000 αν.μετοχές των 40,00 Ευρώ)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1,Καταβλημένο	1.000.000,00	750.000,00
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							II.Διαφ.απο Εκδ.Μετοχών υπ.το αρτιο	102.714,60	102.714,60
1,Γήπεδα-Οικόπεδα	23.985,92		23.985,92	23.985,92	23.985,92	23.985,92	III.Διαφ.Αναпр/γης -Επιχορ.Επενδ.		
3,Κτίρια & Τεχνικά έργα	626.472,18	140.151,25	486.320,93	376.552,18	123.856,28	252.695,90	2,Διαφ από αναпр.αξίας περ.στοιχ.	24.705,59	24.705,59
5,Μεταφορικά μέσα	29.240,00	15.204,38	14.035,62	27.840,00	11.010,88	16.829,12	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6,Επιπλα-Λοιπός Εξ/σμός	72.010,58	46.228,50	25.782,08	63.833,48	36.635,10	27.198,38	1,Τακτικό αποθεματικό	37.661,03	28.312,74
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>751.708,68</u>	<u>201.584,13</u>	<u>550.124,55</u>	<u>492.211,58</u>	<u>171.502,26</u>	<u>320.709,32</u>	5,Αφορ. αποθ.ειδ.διατάξ.νόμων	3.986,18	3.986,18
III.Συμμετοχές & άλ.μακρ.απ/σεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
1,Συμμετοχές σε συνδ.επιχειρήσεις			678.560,12			678.560,12	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>177.617,50</u>	<u>119.324,64</u>
7,Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			<u>35,75</u>			<u>35,75</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	1.346.684,90	1.029.043,75
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓ.ΕΝΕΡΓΗΤ. (ΓI+ΓII)			<u>1.228.720,42</u>			<u>999.305,19</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1,Πελάτες			38.075,93			51.309,70	1,Προμηθευτές	3.392,28	10.506,78
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ)			21.652,18			0,00	5,Υποχρ. από φόρους -τέλη	30.764,71	29.239,92
11,Χρεώστες διάφοροι			32.498,61			48.304,91	6,Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.816,90	727,47
IV.Διαθέσιμα							11,Πιστωτές Διάφοροι	<u>246.810,68</u>	<u>70.100,67</u>
1,Ταμείο			11.915,82			1.583,70	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	282.784,57	110.574,84
3,Καταθέσεις όψεως			<u>270.731,07</u>			<u>39.115,06</u>			
Σύνολο κυκλ.ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>374.873,61</u>			<u>140.313,37</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.629.469,47</u>			<u>1.139.618,59</u>	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.629.469,47</u>	<u>1.139.618,59</u>
							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2009
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010							Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	88.439,02	98.534,14
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010			Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2009		(+)Υπόλοιπο (κερδών) προ.χρ.	123.608,14	51.704,28
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		202.521,34			183.617,55		(-) Διαφορές Φορ.ελέγχου προηγ.χρησ	<u>-2.818,87</u>	<u>0,00</u>
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>36.114,05</u>			<u>5.070,00</u>		Σύνολο	209.228,29	150.238,42
Σύνολο		<u>238.635,39</u>			<u>188.687,55</u>		Μείον φόρος εισοδήματος	<u>22.262,50</u>	<u>24.633,54</u>
ΜΕΙΟΝ:1,Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	135.380,07			75.919,01			Κέρδη προς Διάθεση	186.965,79	125.604,88
3,Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης	<u>14.793,30</u>	<u>150.173,37</u>		<u>14.205,99</u>	<u>90.125,00</u>		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		<u>88.462,02</u>			<u>98.562,55</u>		1,Τακτικό αποθεματικό	9.348,29	6.280,24
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>23,00</u>	<u>23,00</u>		<u>28,41</u>		8,Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>177.617,50</u>	<u>119.324,64</u>
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη εκμ/σης)		<u>88.439,02</u>			<u>98.534,14</u>				
Σύνολο αποσβέσεων .παγίων στοιχείων	33.602,67			23.997,16					
Μείον από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος	<u>33.602,67</u>	<u>0,00</u>		<u>23.997,16</u>	<u>0,00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>88.439,02</u>			<u>98.534,14</u>				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Α.Δ.Τ ΑΕ 187526

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 187232

Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2011
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 6082Α' ΤΑΞΗΣ

grafiki@otenet.gr